



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于使用部分超募资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2016 年 2 月 24 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 8000 万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上述决议购买广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号”理财产品 6000 万元，具体内容如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码：XJXSLJ3540

4、投资标的：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇



率在观察期内的表现。

- 5、预期最高收益率：3.4%
- 6、产品类型：保本浮动收益型
- 7、投资期限：356 天
- 8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
- 9、认购理财产品资金总金额：6000 万元
- 10、产品本金和收益分配日：2017 年 4 月 12 日
- 11、赎回确认：在本产品中公司无产品的提前赎回权。
- 12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司鞍山支行无关联关系。

二、主要风险揭示

1、理财收益风险：本理财计划保证本金，但不保证理财收益。本理财计划收益受美元兑港币的汇率走势影响，在最不利的情况下，本理财计划收益率为 2.4%，因此影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。

4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为 2.4%。

5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或



清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素（如银行交易系统出现故障、金融同业问题等）造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

9、理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。

三、风险应对措施

1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据



谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常运营的影响

1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以 6000 万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施。

2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况

公司于 2015 年 3 月 31 日出资人民币 2500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号已到期；2015 年 4 月 16 日出资人民币 6000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多结构性存款 2015 年 JG344 期并已到期；2015 年 7 月 21 日出资人民币 3200 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品并已到期、出资人民币 2800 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号并已到期；2015 年 10 月 21 日出资人民币 3200 万元购买中国银行股份有限公司 2015 年鞍中银对公理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品并已到期；2016 年 1 月 20 日出资人民币 2800 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2 号并已到期；2016 年 3 月 22 日出资人民币 2800 万元购买中银保本理财—人民币按期开放理



理财产品并已到期。

六、备查文件

- 1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同。
- 2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品说明书。
- 3、广发银行理财产品申购业务受理回执。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日